

**TYMARA HOLDING S.A., en liquidation volontaire**

**Société anonyme**

**L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel**

**RCSL: B 60.768**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

**DU 28 DECEMBRE 2016**

NUMERO 16/37.167

L'an deux mille seize,  
le vingt-huit décembre.

Par-devant Maître **Henri BECK**, notaire de résidence à Echternach  
(Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la  
société anonyme **TYMARA HOLDING S.A.**, en liquidation volontaire, avec  
siège social à L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel, inscrite au Registre  
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 60.768,

constituée suivant acte reçu par le notaire Camille HELLINCKX, alors de  
résidence à Luxembourg, en date du 27 août 1997, publié au Mémorial C  
Recueil des Sociétés et Associations numéro 694 du 10 décembre 1997, et  
dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant  
en date du 31 janvier 2007, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et  
Associations numéro 636 du 18 avril 2007,

au capital social de trente-et-un mille Euros (€ 31.000.-), représenté par  
trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent Euros (€ 100.-)  
chacune, entièrement libérées.

La société a été mise en liquidation suivant acte du notaire soussigné en  
date du 15 juillet 2016, publié au Recueil Electronique des Sociétés et  
Associations (RESA) numéro RESA\_2016\_049 en date du 28 juillet 2016, sous  
la référence RESA\_2016\_049.348.

L'assemblée est présidée par Peggy Simon, employée, de résidence  
professionnelle à L-6475 Echternach, 9, Rabatt,

qui désigne comme secrétaire Mariette Schou, employée, de résidence  
professionnelle à L-6475 Echternach, 9, Rabatt,

et l'assemblée choisit comme scrutateur Peggy Simon, prénommée.

Le bureau étant ainsi constitué Madame le Président expose et prie le  
notaire d'acter ce qui suit :

I.- L'assemblée générale extraordinaire tenue le 22 décembre 2016, après  
avoir entendu le rapport du liquidateur, a nommé en qualité de commissaire-

vérificateur, la société ZIMMER & PARTNERS S.A., avec siège social à L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 151.507, et a fixé à ce jour la présente assemblée ayant pour ordre du jour:

- 1.- Rapport du commissaire-vérificateur.
- 2.- Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
- 3.- Décharge à donner au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
- 4.- Clôture de la liquidation.

II.- Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée par les comparants et signée "ne varietur" par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III.- Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l'ordre du jour dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- L'assemblée aborde l'ordre du jour.

#### **1.- RAPPORT DU COMMISSAIRE VERIFICATEUR**

L'assemblée approuve le rapport sur la liquidation établi par le commissaire-vérificateur, à savoir la société ZIMMER & PARTNERS S.A., avec siège social à L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 151.507.

Ce rapport conclut à l'adoption des comptes de liquidation.

#### **2.- DECHARGE AUX ADMINISTRATEURS ET AU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

L'assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leur mandat.

#### **3.- DECHARGE AU LIQUIDATEUR ET AU COMMISSAIRE-VERIFICATEUR**

Adoptant les conclusions de ce rapport, l'assemblée approuve les comptes de la liquidation et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction à la société à responsabilité limitée Luxglobal Services S.à r.l., avec siège social à L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 160.089, de sa gestion de la liquidation et au commissaire vérificateur ZIMMER & PARTNERS S.A.

#### **4.- CLOTURE DE LA LIQUIDATION**

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société TYMARA HOLDING S.A. a cessé définitivement d'exister.

L'assemblée décide en outre que les livres et documents de la société seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans à l'ancien siège social.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour Madame le Président lève la séance.  
DONT PROCES-VERBAL.

Fait et passé à Echternach.

Date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

(Signé) : M. SCHOU, P. SIMON, Henri BECK

---

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, 3 janvier 2017

Relation : GAC/2017/ 71

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur : (signé) G. SCHLINK

---

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 5 janvier 2017